

证券代码：873676

证券简称：天祥新材

主办券商：开源证券

浙江天祥新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐飞
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名徐飞继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名徐飞继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐飞先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于提名章绮函继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名章绮函继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。章绮函女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于提名徐明良继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名徐明良继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。徐明良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于提名黄建芬继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董

事会提名黄建芬继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。黄建芬女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于提名杨于峰继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名杨于峰继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届董事会任期届满之日起至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。杨于峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于提名杨明辉继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2023 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名杨明辉继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本项议案之日起计算。第一届监事会任期届满之日起至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。杨明辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐飞	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
章绮函	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐明良	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄建芬	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨于峰	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨明	监事	任职	2023 年 9	2023 年第一次	审议通过

辉			月 7 日	临时股东大会	
---	--	--	-------	--------	--

四、备查文件目录

《浙江天祥新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江天祥新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日